

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	1,886.97
Cheques de Caja	9,652.62

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 564856093 GASTO CORRIENTE 2008	2008	AB	17,615.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 564856093 GASTO CORRIENTE 2008	2008	AD	2,134.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 564856093 GASTO CORRIENTE 2008	2008	AE	378.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0608337245 MPIO.TAP.PREDIAL 2009	2009	AB	410.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 603011166 OTROS INGRESOS 2009	2009	AB	1,046.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 603011157 PIM 2009	2009	AB	26,221.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 608337236 GASTO CORRIENTE 2009	2009	AB	982.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 603011157 PIM 2009	2009	AD	234.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 603011157 PIM 2009	2009	AE	34.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 685099928 COINVERSION MUNICIPAL,	2011	AB	10,451.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 667684302 GASTO CORRIENTE 2011	2011	AB	177,410.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 670564459 NOMINA EVENTUAL 2011	2011	AB	1,562.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 685099928 COINVERSION MUNICIPAL,	2011	AD	97.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 667684302 GASTO CORRIENTE 2011	2011	AD	2,910.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 670564459 NOMINA EVENTUAL 2011	2011	AD	151.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 690514144 MPIO. TAP. IMJUVEN/11	2011	AD	10.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 667684302 GASTO CORRIENTE 2011	2011	AE	403.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 686156668 MPIO. TAP. FAFEF/ 2010	2011	DB	243.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 686156668 MPIO. TAP. FAFEF/ 2010	2011	DD	900.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0688326410 FAFM 2010	2011	FB	0.51

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO SIERRA REYES

XOCHITL SUMUANO PEREZ

ROSA IRENE URBINA

TESORERO

SINDICO

CASTAÑEDA

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0677570785 FAFM 2008	2011	FD	4.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0670564440 CHIAPAS SOLIDARIO 2011	2011	GB	385,292.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0677172684 APORTACION DE BENEFICIARIOS 2011	2011	GB	198,699.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0685099825 FONDO REGION 2007	2011	GB	0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0677172675 FAFEF 2011	2011	GD	34.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0670564440 CHIAPAS SOLIDARIO 2011	2011	GD	8,874.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0673115179 FAFEF 2007	2011	GD	117.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0673115188 LOMAS DE TAPACHULA	2011	GD	2.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0677172684 APORTACION DE BENEFICIARIOS 2011	2011	GD	3,905.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0685099825 FONDO REGION 2007	2011	GD	20.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0688326447 PISO FIRME 2011	2011	RA	71,630.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0812083844 FAFEF 2012	2012	GB	995,102.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0812083844 FAFEF 2012	2012	GD	22,920.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0813151290 FOPEDEP 2012	2012	GD	1.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0866382054 PIM 2013	2013	AB	497.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 884799245 MPIO. TAP. MULTAS 2013	2013	AD	47.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0207823525 FISDMF 2013	2013	ED	520.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0207823543 FAFM 2013	2013	FB	93.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0894727519 MUROS Y TECHOS 2013	2013	GB	35.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0894727519 MUROS Y TECHOS 2013	2013	GD	28.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0211135814 GASTO CORRIENTE 2014	2014	AB	182.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0211135887 PREDIAL 2014	2014	AD	23.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0214039623 NOMINA EVENTUAL 2014	2014	AD	76.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 214039632 NOMINA NORMAL 2014	2014	AD	21.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0211135832 NOMINA DE SEG.PUB. 2014	2014	FD	38.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0216501115 FOPEDAPRIE 2014	2014	GB	16.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0216501115 FOPEDAPRIE 2014	2014	GD	6.50

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO SIERRA REYES

XOCHITL SUMUANO PEREZ

ROSA IRENE URBINA

CASTAÑEDA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 199036245 GASTOS CORRIENTE 2015	2015	AB	1,094.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0266467252 NOMINA EVENTUAL 2015	2015	AB	4.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 263904288 NOMINA NORMAL 2015	2015	AB	3.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 199036245 GASTOS CORRIENTE 2015	2015	AD	29.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0266467298 FISDMF 2015	2015	ED	2,731.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0266467300 FAFM 2015	2015	FD	2,165.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0426930886 GASTO CORRIENTE 2016	2016	AB	88.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 438349294 MUNICIPIO DE TAPACHULA NOMINA	2016	AB	2.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 419434500 GASTO CORRIENTE 2016	2016	AD	1,294.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 0435645735 FAFM 2016	2016	FD	124.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0329442789 GASTO CORRIENTE 2017	2017	AB	4.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 70117567166 MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS.	2017	AB	11,590.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 319428711 GASTO CORRIENTE 2017 NVA	2017	AB	107.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 319428720 NOMINA NORMAL 2017	2017	AB	47.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 319428739 NOMINA EVENTUAL 2017	2017	AB	25.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0323724009 1% APORTACION AL MUNICIPIO 2017	2017	AD	122.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0327440772 P.N.G. 2014 NVA	2017	AD	11.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0327440790 COAPATAP 2013 NVA	2017	AD	1.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0327440839 PROGR. 3X1 AL MIGRANTE	2017	AD	2.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0327440848 PREDIAL 2016	2017	AD	3.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0327440857 NOMINA NORMAL 2016	2017	AD	88.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 329442828 NOMINA NORMAL 2017	2017	AD	26.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 334190888 NOMINA EVENTUAL 2017 NUEVA	2017	AD	3.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 457472997 CINCO AL MILLAR 2017	2017	AD	77.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 70117432848 MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS.	2017	AD	3.04

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO SIERRA REYES

XOCHITL SUMUANO PEREZ

ROSA IRENE URBINA
CASTAÑEDA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 70117567166 MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS.	2017	AD	504.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 70117567166 MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS.	2017	AE	39.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0319428775 FISMDF 2017	2017	ED	1,697.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0323723927 FISMDF 2010	2017	ED	4.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0323723936 FISMDF 2012	2017	ED	790.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0323723945 FISMDF 2013	2017	ED	182.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0323723954 FISMDF 2015	2017	ED	202.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0323723972 FISMDF 2016	2017	ED	252.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0334190909 FISMDF 2017 NUEVA	2017	ED	4.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0319428748 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2017	2017	FD	86.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0323723897 FAFM 2012	2017	FD	11.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0323723909 FAFM 2013	2017	FD	16.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0323723963 FAFM 2016	2017	FD	111.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0327440875 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2016	2017	FD	87.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0329442819 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2017	2017	FD	27.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0455849607 FAFM 2017	2017	FD	546.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0455849634 FORTASEG MUNICIPAL 2017	2017	FD	92.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0325541189 CREDITO BANOBRAS 2015-2018	2017	GD	648.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0325541198 CREDITO BANOBRAS 2011	2017	GD	118.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0327440811 HABITAT 2013	2017	GD	1.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0327440820 CONTINGENCIA ECONOMICAS 2014	2017	GD	2.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0455849625 FORTASEG FEDERAL 2017	2017	GD	371.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 325541219 BANOBRAS 2011	2017	HB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0325541200 BANOBRAS FAIS 2011	2017	HD	509.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 325541219 BANOBRAS 2011	2017	HD	147.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1025473813 NOMINA NORMAL 2018	2018	AB	6,449.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1025473822 NOMINA EVENTUAL 2018	2018	AB	506.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 70132493861 PREDIAL 2018	2018	AB	319,718.59

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO SIERRA REYES

XOCHITL SUMUANO PEREZ

ROSA IRENE URBINA

CASTAÑEDA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0357381126 GASTO CORRIENTE 2018	2018	AB	4.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 0357381087 NOMINA NORMAL 2018	2018	AB	444.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 0357381096 NOMINA EVENTUAL 2018	2018	AB	276.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1008299445 NOMINA NORMAL 2018	2018	AD	1.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1021008637 NOMINA EVENTUAL 2018	2018	AD	0.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1021008646 NOMINA NORMAL 2018	2018	AD	1.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1025473813 NOMINA NORMAL 2018	2018	AD	27.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1025473822 NOMINA EVENTUAL 2018	2018	AD	8.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 597630488 NOMINA NORMAL 2018	2018	AD	12.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 597630497 NOMINA EVENTUAL 2018	2018	AD	4.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 70132080141 PREDIAL 2018	2018	AD	34.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 70132493861 PREDIAL 2018	2018	AD	53.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 0357381087 NOMINA NORMAL 2018	2018	AD	72.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 0357381096 NOMINA EVENTUAL 2018	2018	AD	28.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 70132493861 PREDIAL 2018	2018	AE	1,406.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013614807 FONDO III 2018	2018	ED	1,632.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0357381108 NOMINA DE SEG. PUB 2018	2018	FB	455.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1025473804 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018	2018	FB	25,265.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 70131186388 FONDO IV 2018	2018	FB	55.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0357381108 NOMINA DE SEG. PUB 2018	2018	FD	59.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0357381117 FAFM 2018	2018	FD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0597630479 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018	2018	FD	6.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1008299454 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018	2018	FD	2.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1021008628 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018	2018	FD	1.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1025473804 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018	2018	FD	91.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 70131186388 FONDO IV 2018	2018	FD	1,134.38

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO SIERRA REYES

XOCHITL SUMUANO PEREZ

ROSA IRENE URBINA

CASTAÑEDA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112418185 CONCENTRADO DE IMPTO. 2019	2019	AB	5.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0113369242 PREDIAL/2019	2019	AB	-2.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1035822344 NOMINA EVENTUAL 2019	2019	AB	874,923.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1035822353 NOMINA NORMAL 2019	2019	AB	2,977.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. 70138750300 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2019	AB	-2,593.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. 70141241662 PREDIAL 2019	2019	AB	-2.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112418185 CONCENTRADO DE IMPTO. 2019	2019	AD	0.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1035822353 NOMINA NORMAL 2019	2019	AD	197.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. 70138750300 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2019	AD	3,377.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0113369242 PREDIAL/2019	2019	AE	2.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1035822344 NOMINA EVENTUAL 2019	2019	AE	-872,656.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1035822353 NOMINA NORMAL 2019	2019	AE	174.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. 70141241662 PREDIAL 2019	2019	AE	2.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014 / 4690719 FONDO IV 2018	2019	FB	1,450.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA:01035822362 NOMINA DE SEG. PUB 2019	2019	FB	2,161.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA:01035822362 NOMINA DE SEG. PUB 2019	2019	FD	91.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0115224985 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	593.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0115225663 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AA	32,455.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0115225698 PREDIAL 2020	2020	AA	304.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. 70152550683 PREDIAL 2020	2020	AA	-389.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. 70154481514 PIM 2019	2020	AA	52.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0115410509 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AA	22,804.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0115225027 FGP 2020 (NUEVA)	2020	AA	-61,335.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: 0114335716 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	-11.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO SIERRA REYES

XOCHITL SUMUANO PEREZ

ROSA IRENE URBINA
CASTAÑEDA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA:0114340361 PIM 2020	2020	AA	45.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA:0115433142 PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL 2020	2020	AA	580,890.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0115225647 CONCENTRADORA 4	2020	AB	1,895,320.12
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. NO. 1106723015 AGUINALDO 2020	2020	AB	-7,296.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 115225124 FONDO DE ISR 2019	2020	AB	5,332,375.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. 70153562715 NOMINA NORMAL 2019	2020	AB	10,846.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0115225647 CONCENTRADORA 4	2020	AD	105,421.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. 70153562715 NOMINA NORMAL 2019	2020	AD	8.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. 70154104982 NOMINA EVENTUAL 2019	2020	AD	45.21
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1118283866 ISR ENAJENACION DE BIENES	2020	AE	1.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1118283875 PROG. DE SANEAMIENTO	2020	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0115224985 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AE	7.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0115225647 CONCENTRADORA 4	2020	AE	49,902.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0115225663 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AE	448.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0115225698 PREDIAL 2020	2020	AE	29.42
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. NO. 1106723015 AGUINALDO 2020	2020	AE	7,297.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 115225124 FONDO DE ISR 2019	2020	AE	208.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. 70152550683 PREDIAL 2020	2020	AE	426.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. 70152672045 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AE	46.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. 70153562715 NOMINA NORMAL 2019	2020	AE	36.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. 70154104982 NOMINA EVENTUAL 2019	2020	AE	21.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. 70154481514 PIM 2019	2020	AE	10.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0115410509 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AE	0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0115225027 FGP 2020 (NUEVA)	2020	AE	6,099.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO SIERRA REYES

XOCHITL SUMUANO PEREZ

ROSA IRENE URBINA

CASTAÑEDA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: 0114335716 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AE	13.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA:0114340361 PIM 2020	2020	AE	0.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA:0115433142 PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL 2020	2020	AE	12.67
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA:1118283857 FGP 2020	2020	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: 0115224942 FONDO III 2020	2020	EA	31,324,941.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: 0115224942 FONDO III 2020	2020	EE	1,006,784.95
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA: 1106722997 FISM 2020	2020	EE	1.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: 0115224810 FONDO IV 2020	2020	FA	6,318,266.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA: 70154359247 NOMINA DE SEG. PUB 2019	2020	FA	0.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA:0114726464 FORTASEG MUNICIPAL 2020	2020	FA	111,773.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: 0115224810 FONDO IV 2020	2020	FE	39,675.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA: 70154359247 NOMINA DE SEG. PUB 2019	2020	FE	63.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA:0114726464 FORTASEG MUNICIPAL 2020	2020	FE	249.09
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA:1106722988 FAFM 2020	2020	FE	10.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA:0114726480 FORTASEG FEDERAL 2020	2020	GA	726,140.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0115226198 3 X 1 AL MIGRANTE	2020	GB	57,452.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA:0114726480 FORTASEG FEDERAL 2020	2020	GE	5,358.70
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA:1118669237 BECAS FORTASEG FEDERAL 2020	2020	GE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0115225914 BANOBRA 2011	2020	HB	1,565,471.03
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA:1106723006 RECURSOS DE FONDOS FEDERALES ANTERIORES	2020	ZZ	13,530.88

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO SIERRA REYES

XOCHITL SUMUANO PEREZ

ROSA IRENE URBINA

CASTAÑEDA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	0.00	0.00	338,526,754.03	0.00
Subsidio al Empleo	13.28	0.00	9,245,205.45	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	9,237,540.52	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00	2,235,974.32	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	57,534,795.06	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO SIERRA REYES

XOCHITL SUMUANO PEREZ

ROSA IRENE URBINA

CASTAÑEDA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	579,594,383.64	633,340,744.26	53,746,360.62
Terrenos	253,127,539.44	253,127,539.44	0.00
Edificios No Habitacionales	166,392.00	166,392.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	325,833,231.20	379,579,591.82	53,746,360.62
Otros Bienes Inmuebles	467,221.00	467,221.00	0.00
Bienes Muebles 1240	203,789,210.45	211,268,623.88	7,479,413.43
Mobiliario y Equipo	21,540,135.13	25,405,576.86	3,865,441.73
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,772,964.70	1,848,704.59	75,739.89
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	731,040.05	926,407.25	195,367.20
Equipo de Transporte	119,919,854.58	131,207,669.65	11,287,815.07
Equipo de Defensa y Seguridad	3,311,358.61	2,499,041.98	-812,316.63
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	56,083,427.38	48,950,793.55	-7,132,633.83
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	311,850.00	311,850.00	0.00
Activos Biológicos	118,580.00	118,580.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	122,296.19	151,148.18	28,851.99
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	5,490.94	10,981.88	5,490.94
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	116,805.25	140,166.30	23,361.05
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	136,128,441.66	151,431,216.93	15,302,775.27
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	96,515,791.99	108,093,404.48	11,577,612.49
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	390,446.23	561,678.73	171,232.50
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	22,462,329.76	22,554,860.62	92,530.86
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	15,274,945.91	18,584,024.69	3,309,078.78
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,484,927.77	1,637,248.41	152,320.64
	118,580.00	118,580.00	0.00
Deterioro Acumulado de Equinos	118,580.00	118,580.00	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	2,316,170.37	2,302,412.37	-13,758.00
Valores en Garantía	23,620.37	25,962.37	2,342.00
Créditos a Beneficiarios de Programas	2,292,550.00	2,276,450.00	-16,100.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO SIERRA REYES

XOCHITL SUMUANO PEREZ

ROSA IRENE URBINA

TESORERO

SINDICO

CASTAÑEDA

PRESIDENTE

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	106,289,401.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,225,493.80	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	11,691,610.61	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,758,199.66	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	213,111.52	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	29,639,758.04	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	51,761,227.37	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	53,834,047.16
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	53,834,047.16

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	42,485,791.24	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	29,653,538.67	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	12,832,252.57	0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO SIERRA REYES

XOCHITL SUMUANO PEREZ

ROSA IRENE URBINA

TESORERO

SINDICO

CASTAÑEDA

PRESIDENTE